

# एन आई सी एशिया बैंक म्यूचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एन आई सी एशिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम  
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त  
२०७६/०२/३१ देखि २०८६/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

### २०७९ श्रावण मसान्तको खुद सम्पति मुल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
	सम्पति मूल्य (रु.)	सम्पति मूल्य (रु.)
<b>सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	२०७,८३२,३८३	२१०,११५,७४२
२ ऋणपत्र	-	-
<b>सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी</b>		
१ शेयर	१,०७३,८००	८४१,६००
२ ऋणपत्र	-	-
३ मुद्रती निक्षेप	११०,०००,०००	११०,०००,०००
<b>कुल लगानी (क)</b>	<b>३१८,९०६,१८३</b>	<b>३२०,९५७,३४२</b>
<b>चालू सम्पति</b>		
१ बैंक मौज्जात	७००,७२८,६८५	७२५,९७७,७१७
२ अन्य सम्पति	६,७७६,२०२	१,५९३,०००
<b>जम्मा (ख)</b>	<b>७०७,५०४,८८७</b>	<b>७२७,५७०,७१७</b>
<b>चालू दायित्व</b>		
१ चालू दायित्व	-	२९,८५२,४४८
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	४,५२७,८६१	-
<b>जम्मा (ग)</b>	<b>४,५२७,८६२</b>	<b>२९,८५२,४४८</b>
<b>कुल सम्पति (क+ख-ग)</b>	<b>१,०२९,८८३,०२६</b>	<b>१,०९८,६७८,२२९</b>
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,३०१,८५१	१,३७२,२५१
२ डिपोजीटरी शुल्क	१७३,५८०	१८२,९६७
३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६,७९०	९१,४८३
<b>खुद सम्पति</b>	<b>१,०२७,३०१,६०५</b>	<b>१,०९४,०३१,५२८</b>
<b>जम्मा जारी इकाई संख्या</b>	<b>१०२,०००,०००</b>	<b>१०२,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य</b>	<b>१०.००</b>	<b>१०.२३</b>

### २०७९ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)	गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)
<b>आम्दानी</b>		
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	४,००६,५०४	५३६,६३७
२ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)	३,२३४,४३२	५,६२९,२९२
<b>जम्मा आम्दानी</b>	<b>७,२४०,९३६</b>	<b>६,१६५,९२९</b>
<b>खर्च</b>		
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च	-	२०,०००
२ बैंक शुल्क	२५०	१२५
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क	१,३०१,८५१	१,३७२,२५१
४ डिपोजीटरी शुल्क	१७३,५८०	१८२,९६७
५ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	८६,७९०	९१,४८३
६ पूर्व सञ्चालन खर्च	-	७,४१३,६९१
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८,३३३	५६,५००
८ सिडिएस वार्षिक शुल्क	१७०,०००	-
९ बुक विल्डिङ्ग दस्तुर	१०,०००	-
<b>जम्मा खर्च</b>	<b>१,७५०,८०५</b>	<b>१६,९३७,०१७</b>
<b>कुल नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>५,४९०,१३१</b>	<b>(१०,७७१,०८८)</b>

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिभिन्डन्ड गरी योजनाले २०७९ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु.२०५,६७९,७५१/०९ रहेको छ।  
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पति मूल्य स्रोताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट [www.nicasiacapital.com](http://www.nicasiacapital.com) माफस्ट सार्वजनिक गरिएको छ।  
४. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

### सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	जम्मा मूल्य (रु.)
<b>क) वाणिज्य बैंक</b>			
१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	३३,६७७	८,५५३,९५८
२	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	३१,०५९	१०,०२८,९५१
३	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,०००	९,१००,०००
४	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३५,२००	७,०४०,०००
५	नेपाल बैंक लिमिटेड	३५,५१९	१०,१५८,४३४
६	स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	१५,०००	६,५८६,५००
७	ग्रुप बैंक लिमिटेड	३५,०००	७,२४५,०००
८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	१४,९९६	७,५४३,९८८
९	ग्राहम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	३५,०००	८,३३०,०००
१०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	३०,०००	६,९३०,०००
११	नावल बैंक लिमिटेड	१८,३०५	१४,६२५,६९५
<b>ख) विकास बैंक</b>			
१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	३०,६००	१२,०८७,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३४,८१६	१५,४९३,१२०
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	३४,००४	१३,३७०,३७३
<b>घ) जीवन बिमा कम्पनी</b>			
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,९९३	११,१४८,८९१
<b>ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी</b>			
१	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	२९,५८५	११,७२१,५७७
२	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२८,९३१	९,३४४,७१३
३	अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१,११५	२०८,७२८
<b>च) लघुवित्त वित्तिय संस्था</b>			
१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,९९४	१३,११९,७५०
२	निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	१४,९९६	१४,९९६,०००
३	छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड	९,७२७	१०,२००,७०५
<b>जम्मा</b>		<b>५३६,५१७</b>	<b>२०७,८३३,३८३</b>

कोष प्रवर्द्धक:

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी:



एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड  
सुनसरी, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, ५५५५५५५  
फैक्स नं. ९७७-०१-५५५५५५५



एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड  
सुनसरी, काठमाडौं, नेपाल  
फोन नं. ९७७-०१-५५५५५५५, ५५५५५५५  
फैक्स नं. ९७७-०१-५५५५५५५  
Email: info@nicasiacapital.com, Website: www.nicasiacapital.com